

UCHWAŁA NR IV/16/15
RADY GMINY CEGLÓW
z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Ceglów na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/14/14 Rady Gminy Ceglów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ceglów na 2015 rok dokonuje się następujących zmian;

1. W § 2, ust. 1, pkt 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, kwotę 12.552.549,50 zł. zastępuje się kwotą 12.557.549,50 zł.
2. W § 2, ust. 1, pkt 1), podpunkt b) wydatki związane zadaniami statutowymi jednostek budżetowych, kwotę 5.946.989,50 zł. zastępuje się kwotą 5.951.989,50 zł.
3. W § 2, ust. 1, pkt 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę 1.952.940,00 zł. zastępuje się kwotą 1.947.940,00 zł.
4. § 15, ust. 1), punkt b) otrzymuje brzmienie:
Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 824.591,00 zł.
5. W załączniku nr 11 poprawia się sformułowanie w nagłówku tabeli, kolumna 2: z „Planowane nakłady w 2014” na „Planowane nakłady w 2015”.

§ 2

Wyjaśnia się, iż w załączniku nr 3, poz. 17, w dziale 851, rozdz. 85154 § 6060, Zakup chłodni do Wioski Kulinarnej w Podcierniu jest zgodny z programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

§ 3

1. Zwiększenia dochodów w planie dochodów o kwotę 1.206.438,00 zł. (w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 92.502,00 zł. oraz dochodów majątkowych o kwotę 1.113.936,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 20.312.390,04 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 16.647.619,04 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 3.664.771,00 zł.

2. Zwiększenia wydatków w planie wydatków o kwotę 1.206.438,00 zł. (w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 146.034,00zł. oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.060.404,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 21.168.237,04 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 16.537.861,04 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 4.630.376,00 zł.
3. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób: dział 801, rozdz. 80101 § 6050 zwiększono o kwotę 12.000,00 zł., dział 801, rozdz. 80148 § 6060 zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł., dział 900, rozdz. 90002 § 6060 zwiększono o kwotę 5.000,00 zł., dział 900, rozdz. 90002 § 6300 zwiększono o kwotę 21.404,00 zł., dział 921, rozdz. 92195 § 6059 zwiększono o kwotę 20.000,00 zł., dział 926, rozdz. 92601 § 6050 zwiększono o kwotę 1.004.000,00 zł., dział 926, rozdz. 92695 § 6060 zwiększono o kwotę 10.000,00 zł. (załącznik nr 3). Plan wydatków inwestycyjnych w 2015 r. wynosi 4.630.376,00 zł.
4. Deficyt budżetu wynosi 855.847,00 zł. Zostanie pokryty pożyczkami z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 688.246,00 zł. oraz kredytem w wysokości 167.601,00 zł.
5. Plan przychodów wynosi 2.076.032,53 zł.
6. Plan rozchodów wynosi 1.220.185,53 zł., w tym:
 - spłata kredytów: w BOŚ w kwocie 39.958,00 zł. oraz w BS Mrozy 157.000,00 zł.,
 - spłata pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 627.633,00 zł.,
 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 395.594,53 zł.,

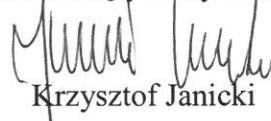
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy



Krzysztof Janicki

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Cegłów Nr IV/16/15 z dnia 29 stycznia 2015r.

W związku z błędnie wpisanymi kwotami w Uchwale Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2015 rok dokonano korekt kwot:

- w § 2, ust. 1, punkt 1);
 - w § 2, ust. 1, punkt 1), podpunkt b);
 - w § 2, ust. 1, punkt 3),
 - w § 15, ust. 1, punkt b). Jest to kwota 824.591,00 zł. z uwagi na to, iż spłata pożyczki w wysokości 395.594,53 zł. zaciągniętej w BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE, dokonana zostanie z refundacji środków z PROW na lata 2007 – 2013.
 - poprawiono sformułowanie w nagłówku tabeli, kolumna 2 w załączniku nr 11.
- Ponadto wyjaśniono, iż Zakup chłodni do Wioski Kulinarnej w Podcierniu finansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii jest zgodny z programem tej komisji.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów:

- o kwotę 77.373,00 zł. wynikająca z przyznanej sądownie wypłaty odszkodowania wraz z odsetkami od Towarzystwa Ubezpieczeniowego TUW.
- o kwotę 15.129,00 zł. z tytułu wypłaty od ubezpieczyciela z awarii sterownika na oczyszczalni,
- o kwotę 413.936,00 zł. – refundacja środków z realizacji zadania pn. „Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz – Rozstanki”, wynikająca ze złożonego w 2014r. wniosku o płatność,
- o kwotę 700.000,00 zł. – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację Budowy hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie.

Dokonano zmian w wydatkach:

- zwiększenie na usługi dotyczące obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepompowni i oczyszczalni ścieków w Cegłowie – kwota 53.502,00 zł.
- zwiększenie na zakupy i usługi dokonanych na drogach gminnych gm. Cegłów – kwota 52.532,00 zł.
- zwiększenie wydatków na Modernizację szatni szkolnej w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie, pomniejszając wydatki na Zakup piekarnika elektrycznego do stołówki szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie – kwota 12.000,00 zł.
- zwiększenie na zakup kabiny do traktorka John Deer zakupionego do rekultywacji wysypiska w msc. Woźbin (gm. Cegłów) – kwota 5.000,00 zł.
- w związku z otrzymaniem refundacji z realizacji zadania pn. „Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz – Rozstanki”, zwiększono kwotę środków do zwrotu dla Gm. Latowicz wynikającą ze złożonego wniosku o płatność – kwota 21.404,00 zł.
- zwiększenie na wydatki bieżące w rozdz. 90003 oraz 90015,
- w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. „Remont miejsc postojowych dla turystów w gm. Cegłów - od miejscowości Cegłów do miasta Mrozy oraz utworzenie centrum rekreacji dla turystów w miejscowości Rudnik” zwiększono wydatki własne o kwotę 20.000,00 zł.
- zwiększenie środków na „Budowę hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie” – kwota 1.004.000,00 zł. Wniosek, który będzie składany aby uzyskać dofinansowanie na budowę hali sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej nosi nazwę „Przebudowa

szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudowa szkoły polegająca na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzenie terenu i budowa miejsc parkingowych

- zabezpieczono środki na zakup traktorka do koszenia boiska sportowego w Cegłowie znajdującego się w gm. Cegłów – kwota 10.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Jankowski

Załącznik nr 1 - plan dochodów do Uchwały Rady Gminy Ceglów Gminy Nr IV/16/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	831 000,00	92 502,00	923 502,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	827 000,00	92 502,00	919 502,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	92 502,00	156 502,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 534,00	413 936,00	849 470,00
	90002		Gospodarka odpadami	374 509,00	413 936,00	788 445,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 554,00	413 936,00	436 490,00
926			Kultura fizyczna	0,00	700 000,00	700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	700 000,00	700 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00
Razem:				19 105 952,04	1 206 438,00	20 312 390,04

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Ceglów
Krzysztof Jankowski

Załącznik nr 2 - plan wydatków do Uchwały Rady Gminy Ceglów nr IV/16/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 620 600,00	53 502,00	1 674 102,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 562 100,00	53 502,00	1 615 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	53 502,00	133 502,00
600			Transport i łączność	1 898 550,00	52 532,00	1 951 082,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 784 800,00	52 532,00	1 837 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	42 532,00	242 532,00
			Oświata i wychowanie	7 186 115,00	0,00	7 186 115,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 715 516,00	12 000,00	2 727 516,00
80148		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	12 000,00	80 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	471 580,00	- 12 000,00	459 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	102 000,00	0,00	102 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 500,00	0,00	101 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 200,00	16 200,00
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	- 1 200,00	16 100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 132,00	66 404,00	865 536,00
	90002		Gospodarka odpadami	403 596,00	26 404,00	430 000,00
90003		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 596,00	21 404,00	23 000,00
			Oczyszczanie miast i wsi	85 800,00	30 000,00	115 800,00
90015		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	10 000,00	225 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	10 000,00	135 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 705,00	20 000,00	1 765 705,00
	92195		Pozostała działalność	1 327 605,00	20 000,00	1 347 605,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 992,00	20 000,00	612 992,00
926			Kultura fizyczna	270 800,00	1 014 000,00	1 284 800,00
	92601		Obiekty sportowe	152 800,00	1 004 000,00	1 156 800,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 004 000,00	1 084 000,00
	92695		Pozostała działalność	118 000,00	10 000,00	128 000,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	19 961 799,04	1 206 438,00	21 168 237,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki
 Krzysztof Janicki

15.	801	80195	6057	Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłowie (budynki: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Piasecznie i Urzędu Gminy Cegłowie)	859 471,00	859 471,00	859 471,00	859 471,00	859 471,00	859 471,00	859 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
			Razem dział 801 rozdział 80195		1 158 769,00	1 158 769,00	1 158 769,00	1 158 769,00	1 158 769,00	1 158 769,00	1 158 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
16.	851	85154	6060	Zakup chłodzi do Wioski Kulinarnej w Podcierniu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
			Razem dział 851 rozdział 85154		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
17.	900	90002	6060	Zakup kabiny do kostiarki John Deer na wysypisko w Wóźnie gm. Cegłowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
				Refundacja środków za realizację projektu Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Wózbin (gm. Cegłowie) i Latowicz - Rozstanki (gm. Latowicz)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
			Razem dział 900 rozdział 90002		28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
19.	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc.gm.Cegłowie (w tym Fundusz sołecki 7.478,61 zł)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	32 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
			Razem dział 900 rozdział 90015		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	32 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
20.	921	92195	6057	Modernizacja przestrzeni publicznej w Kiczkach	295 336,00	295 336,00	295 336,00	295 336,00	295 336,00	295 336,00	295 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
			6059	Pierwszych	217 387,00	217 387,00	217 387,00	217 387,00	217 387,00	217 387,00	217 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
21.	921	92195	6057	Odnowa i rozwój miejscowosci poprzez zagospodarowanie i utwardzenie placow wiejskich w Cegłowie	212 308,00	212 308,00	212 308,00	212 308,00	212 308,00	212 308,00	212 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
			6059	Remont miejsc postojowych dla turystow w gm. Cegłow - od miejscowosci Cegłow do miasta Mrozy oraz utworzenie	274 488,00	274 488,00	274 488,00	274 488,00	274 488,00	274 488,00	274 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
			6057		66 158,00	66 158,00	66 158,00	66 158,00	66 158,00	66 158,00	66 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	

22.	921	92123	6059	centrum rekreacji dla turystów w miejscowości Rudnik (w tym Fundusz sołecki 9.208,54 zł)	55 561,00	55 561,00	55 561,00													Cegłów	
23.	921	92195	6057	Zakup sceny oraz utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Wioski Kulturowej w Podziemiu	114 444,00	114 444,00		114 444,00												Urząd Gminy w Cegłowie	
			6059		65 556,00	65 556,00	65 556,00														
Razem dział 921 rozdział 92195					1 301 238,00	1 301 238,00	612 992,00	688 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie (był wniosek: Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudowa szkoły polegająca na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzenie terenu i budowa miejsc parkingowych)	1 064 000,00	1 064 000,00	364 000,00	0,00	700 000,00											Urząd Gminy w Cegłowie	
25.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Kiczkach (w tym Fundusz sołecki 20.000,00 zł.)	20 000,00	20 000,00	20 000,00														
Razem dział 926 rozdział 92601					1 084 000,00	1 084 000,00	384 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	926	92695	6060	Traktorek do koszenia boiska sportowego w Cegłowie (gm. Cegłów)	10 000,00	10 000,00	10 000,00													Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 926 rozdział 92695					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					9 620 376,00	4 630 376,00	2 215 058,00	855 847,00	1 559 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki